

平成 27 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 平 安 レ イ サ ー ビ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 馬 秀 行
(J A S D A Q コード番号 : 2344)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 平 井 良 也
(T E L . 0463 - 34 - 2771)

役員 の 異 動 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成 27 年 5 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 46 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 昇格予定取締役

氏名	新役職	現役職
山田 朗弘	専務取締役 事業本部長	取締役 事業本部長
平井 良也	常務取締役 管理本部長	取締役 管理本部長

2. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
桑原 信吾	取締役	山大商事(株) 取締役
藤田 和重	取締役	監査法人シドー 代表社員

*桑原信吾氏は、平成 27 年 6 月 22 日に、当社連結子会社の山大商事(株)代表取締役社長に就任する予定であります。

*藤田和重氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

< 新任取締役候補者略歴 >

氏名 (生年月日)	主な職務経歴
桑原 信吾 (くわはら しんご) (昭和 37 年 11 月 14 日)	昭和 61 年 3 月 ㈱雅裳苑 (現 当社) 入社 平成 23 年 4 月 当社事業本部 冠婚担当部長 平成 25 年 3 月 山大商事㈱ 取締役 (現任)
藤田 和重 (ふじた かずしげ) (昭和 40 年 3 月 25 日)	平成 元年 10 月 青山監査法人入所 平成 5 年 8 月 公認会計士登録 平成 8 年 4 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 17 年 2 月 藤田公認会計士事務所開設 平成 19 年 9 月 監査法人シドー設立 同 代表社員 (現任)

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
木元 康充	取締役 山大商事㈱ 代表取締役社長

* 木元康充氏は、退任後、当社連結子会社の山大商事㈱非常勤取締役に就任する予定であります。

(ご参考)

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 46 回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

	役名	氏名	備考
1	代表取締役社長	相馬 秀行	重任取締役候補
2	専務取締役	山田 朗弘	重任取締役候補
3	常務取締役	平井 良也	重任取締役候補
4	取締役	土屋 浩彦	重任取締役候補
5	取締役	桑原 信吾	新任取締役候補
6	社外取締役	藤田 和重	新任取締役候補
7	常勤監査役	片野 洋	重任監査役候補
8	社外監査役	中嶋 甚吾	
9	社外監査役	金田一 喜代美	
10	社外監査役	石井 正	

* 中嶋甚吾氏、金田一喜代美氏、石井正氏の 3 氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員であります。

以 上